

PP24/31/12/2015

Jastrzębie-Zdrój 18.12.2015

Wydział Edukacji
Urzędu Miasta
w Jastrzębiu-Zdroju

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 24 w Jastrzębiu-Zdroju przedkłada
budżet na 2016 rok.

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ
URZĘDU MIASTA NA 2016 ROK**

Dział		801 - Oświata i wychowanie	
Rozdział		80104 - Przedszkola	
Numer i nazwa zadania		000-D06-000-000; 000-000-000-000; Nau-000-000-000; Nau-204-000-000; Adm-000-000-000; Obs-000-000-000	
Nazwa jednostki/komórki		Publiczne Przedszkole Nr 24	
Adres jednostki		44-268 Jastrzębie-Zdrój ul. Fredry 15	
Sposób finansowania		Zadanie własne gminy realizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
	A		
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓLEM DOCHODY:	60 821,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	60 821,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 907,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 746,00
0920	000-D06-000-000	Wpływy z pozostałych odsetek	38,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	130,00
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓLEM WYDATKI:	778 231,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	778 231,00
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 391,00
4010	Nau-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 166,00
4010	Nau-204-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 169,00
4010	Adm-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 807,00
4010	Obs-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 894,00
4040	Nau-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 175,00
4040	Adm-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 904,00
4040	Obs-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 339,00
4110	Nau-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 178,00
4110	Nau-204-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 497,00
4110	Adm-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 317,00
4110	Obs-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 975,00
4120	Nau-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	5 158,00
4120	Nau-204-000-000	Składki na Fundusz Pracy	642,00
4120	Adm-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	605,00
4120	Obs-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	2 736,00
4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	13 032,00
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	48 746,00
4240	000-000-000-000	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 896,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	47 087,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	16 550,00
4360	000-000-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00

4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	225,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 258,00
4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	<i>600,00</i> 864,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		II. Wydatki majątkowe	0,00
		z tego:	

Łechta

B

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)

OGÓŁEM DOCHODY		60 821,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 907,00
Zad. 000-000-000-000	- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	11 907,00
	16 liczba dzieci * 1,00zł. * 1 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70%	2 352,00
	28 liczba dzieci * 1,00zł. * 2 dzienna liczba godzin * 21dni * 10 m-cy * 70%	8 232,00
	3 liczba dzieci * 1,00zł. * 3 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70%	1 323,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Uchwała Nr III.12.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasta Jastrzębie-Zdrój</i>		
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 746,00
Zad. 000-000-000-000	- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	48 746,00
	47 dzieci * 5,00 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%	34 545,00
	21 dzieci * 3,75 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%	11 576,00
	25 dzieci * 5,00 zł. * 21 dni * 1 miesiąc	2 625,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Zarządzenie Nr 14/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 24 z dnia 28.08.2012 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 24 w Jastrzębiu-Zdroju.</i>		
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38,00
Zad. 000-D06-000-000	- odsetki bankowe	38,00
Kalkulacja: średnia miesięczna kwota odsetek tj. 3,20 zł. * 12 m-cy		
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku	130,00
Zad. 000-000-000-000	dochodowego (0,3%)	130,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>art. 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 613)</i>		
<i>§ 1 ust.1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierający podatkki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. Nr 240, poz. 2065)</i>		
OGÓŁEM WYDATKI		761 681,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 391,00
Zad. 000-000-000-000	- pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art.72 K.N.)	
Kalkulacja: 2 szt. /prognozowana ilość złożonych wniosków o dofinansowanie/ * 600,00 zł. /przyznana kwota dofinansowania/		1 200,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Uchwała Nr LI/653/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z 28 stycznia 2010 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój oraz warunków i sposobu ich przyznawania.</i>		
Zad. 000-000-000-000	- świadczenia wynikające z przepisów BHP	1 191,00
	obuwie ochronne 8 os.* 80,00 zł.	640,00
	odzież ochronna 5 * 110,20 zł.	551,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>art. 237⁶ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz. 1502)</i>		
<i>Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn.zm)</i>		

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni	470 036,00
Zad. Nau-204-000-000 - pracownicy pedagogiczni	295 166,00
	26 169,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz. 1502) Dz. U. z 2014, poz. 191)

Uchwała Nr XXXIX/525/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 czerwca 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2015, poz. 868)

Zarządzenie Nr Or.IV.0050.434.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 31.08.2015 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie-Zdrój

Zad. Adm-000-000-000 - pracownicy administracji	22 807,00
Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi	125 894,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz. 1202)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.03.2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz. 1786)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz. 1502)

Zarządzenie Nr 7 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 24 w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 15.06.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Publicznego Przedszkola Nr 24 w Jastrzębiu-Zdroju

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni	40 418,00
Zad. Adm-000-000-000 - pracownicy administracji	27 175,00
Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi	1 904,00
	11 339,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013, poz. 1144)

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni	86 967,00
Zad. Nau-204-000-000 - pracownicy pedagogiczni	54 178,00
Zad. Adm-000-000-000 - pracownicy administracji	4 497,00
Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi	4 317,00
	23 975,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 121)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /Dz.U.Nr 161 poz. 1106 z późn. zm./

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015, poz. 1242)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (tekst jednolity: Dz.U. z 2013, poz. 878)

Zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni	9 141,00
Zad. Nau-204-000-000 - pracownicy pedagogiczni	5 158,00
Zad. Adm-000-000-000 - pracownicy administracji	642,00
Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi	605,00
	2 736,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2015, poz. 149)

art. 28 Ustawy Budżetowej na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015r., poz. 153)

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
Zad. 000-000-000-000 - umowy zlecenia - przegląd budynku	2 000,00
Zad. 000-000-000-000 - umowy zlecenia - usługi archiwistyczne	0,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 1409)</i>	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 032,00
Zad. 000-000-000-000 - artykuły administracyjno-biurowe	2 800,00
Zad. 000-000-000-000 - czasopisma, prasa	800,00
Zad. 000-000-000-000 - doposażenie kuchni (sprzęt AGD, artykuły gospodarstwa domowego)	82,00
Zad. 000-000-000-000 - doposażenie sal zabaw	600,00
Zad. 000-000-000-000 - doposażenie innych pomieszczeń placówki	0,00
Zad. 000-000-000-000 - licencje lub aktualizacje programów komputerowych	0,00
Zad. 000-000-000-000 - materiały dla konserwatora	700,00
Zad. 000-000-000-000 - materiały do prac remontowych i naprawczych	1 000,00
Zad. 000-000-000-000 - papier do faksów, drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych	300,00
Zad. 000-000-000-000 - środki czystości i sprzęt gospodarczy	3 000,00
Zad. 000-000-000-000 - tonery i tusze do drukarek, faksów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych	1 600,00
Zad. 000-000-000-000 - wyposażenie apteczki	200,00
Zad. 000-000-000-000 - sprzęt p poż	0,00
Zad. 000-000-000-000 - paliwo do kosiarek	250,00
Zad. 000-000-000-000 - sprzęt komputerowy	0,00
Zad. 000-000-000-000 - dzienniki i inne druki	200,00
Zad. 000-000-000-000 - wyposażenie placu zabaw	500,00
Zad. 000-000-000-000 - pozostałe (między innymi: artykuły dekoracyjne, tablice i znaki informacyjne, żarówki, świetlówki, środki owadobójcze)	300,00
Zad. 000-000-000-000 - licencja za aplikację PABS i OSON	700,00
§ 4220 Zakup środków żywności	48 746,00
Zad. 000-000-000-000 - zakup środków żywności	48 746,00
47 dzieci * 5,00 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%	34 545,00
21 dzieci * 3,75 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%	11 576,00
25 dzieci * 5,00 zł. * 21 dni * 1 miesiąc	2 625,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Zarządzenie Nr 14/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 24 z dnia 28.08.2012 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 24 w Jastrzębiu-Zdroju.</i>	
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 896,00
Zad. 000-000-000-000 - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu	4 896,00
§ 4260 Zakup energii	47 087,00
Zad. 000-000-000-000 - energia elektryczna tj. 1000,00 x 12 f-tur	12 000,00
Zad. 000-000-000-000 - energia cieplna - opłata zmienna tj. 1515,10 x 9 f-tur	13 636,00
Zad. 000-000-000-000 - energia cieplna - opłata stała CO tj. 1187,59 x 12m-cy	14 251,00
Zad. 000-000-000-000 - woda tj. 380,00 x 12 mcy	4 560,00
Zad. 000-000-000-000 - gaz tj. 220,00 x12 mcy	2 640,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
Zad. 000-000-000-000 - remonty	500,00
Zad. 000-000-000-000 - naprawy	1 000,00
Zad. 000-000-000-000 - konserwacje	500,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
Zad. 000-000-000-000 - badania profilaktyczne i okresowe pracowników tj. 18x 100,00	1 800,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014, poz. 1502)</i>	
<i>Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2015, poz.457)</i>	

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.Nr 69, poz.332 z późn.zm.)

§4300 Zakup usług pozostałych	16 550,00
Zad. 000-000-000-000 - przegląd instalacji elektrycznej	1 000,00
Zad. 000-000-000-000 - przegląd instalacji gazowej	400,00
Zad. 000-000-000-000 - przegląd instalacji odgromowej	500,00
Zad. 000-000-000-000 - przegląd placu zabaw	100,00
Zad. 000-000-000-000 - przegląd elektronarzędzi	400,00
Zad. 000-000-000-000 - przegląd klimatyzacji i wentylacji	0,00
Zad. 000-000-000-000 - przegląd kominiarski	500,00
Zad. 000-000-000-000 - przegląd budynku	200,00
Zad. 000-000-000-000 - przegląd sprzętu p.poż	0,00
Zad. 000-000-000-000 - przegląd urządzeń	0,00
Zad. 000-000-000-000 - abonament RTV 245,10	233,00
Zad. 000-000-000-000 - administrowanie sieci komputerowej	0,00
Zad. 000-000-000-000 - czynsz i wynajem	0,00
Zad. 000-000-000-000 - opłaty za odprowadzenie ścieków	3 000,00
Zad. 000-000-000-000 - opłaty za usługi pocztowe	0,00
Zad. 000-000-000-000 - usługi fotograficzne	0,00
Zad. 000-000-000-000 - usługi informatyczne	0,00
Zad. 000-000-000-000 - usługi inspektora BHP	1 200,00
Zad. 000-000-000-000 - usługi kominiarskie	0,00
Zad. 000-000-000-000 - usługi poligraficzne, introligatorskie, reklamowe	0,00
Zad. 000-000-000-000 - usługi transportowe	500,00
Zad. 000-000-000-000 - usługi krawieckie	0,00
Zad. 000-000-000-000 - usługi	0,00
Zad. 000-000-000-000 - ścinka drzew	1 500,00
Zad. 000-000-000-000 - usługi pozostałe	1 262,00
Zad. 000-000-000-000 - monitorowanie obiektu	600,00
Zad. 000-000-000-000 - usługi DDD	738,00
Zad. 000-000-000-000 - wywóz i unieszkodliwienie odpadów żywnościowych	0,00
Zad. 000-000-000-000 - dozór techniczny dźwigu	0,00
Zad. 000-000-000-000 - pełnienie funkcji ABI 2750	2 500,00
Zad. 000-000-000-000 - dzierżawa pojemników	0,00
Zad. 000-000-000-000 - opłata za kontrolę sanepidu	150,00
Zad. 000-000-000-000 - opłaty za sporządzanie instrukcji i dokumentacji	0,00
Zad. 000-000-000-000 - bilety dla osadzonego	0,00
Zad. 000-000-000-000 - utrzymanie i wsparcie systemu Wizja.Net	1 267,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 1409)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 180, poz. 1860)

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00
Zad. 000-000-000-000 Kalkulacja:	1 920,00
telefon 80zł*12m-cy=960	960,00
internet 80zł*12m-cy=960	960,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00
Zad. 000-000-000-000 - koszty podróży służbowej	1 200,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	225,00
Zad. 000-000-000-000 - ubezpieczenie mienia jednostki	175,00
Zad. 000-000-000-000 - ubezpieczenie intendenta	50,00
Zad. 000-000-000-000 - ubezpieczenie osadzonego	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 258,00

Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - pracownicy pedagogiczni Kalkulacja: 2 618,10 zł. * 110 % * (6,99-0,28 liczba etatów)	19 324,00
<i>Podstawa prawna:</i> projekt uchwały o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na 2016 rok art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz. 191)	
Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - pracownicy administracji Kalkulacja: 2 917,14zł. * 37,50 % * 0,75 /liczba etatów/	820,00
Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - pracownicy obsługi Kalkulacja: 2 917,14 zł. * 37,50 % * 5,02/liczba etatów/	5 492,00
<i>Podstawa prawna:</i> projekt uchwały o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na 2016 rok art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 111) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2009 Nr 43, poz. 349)	
Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - emeryci i renciści pedagogiczni Kalkulacja: 3153,00 zł. (kwota emerytury brutto) * 12 m-cy * 5% = 1891,80 zł.	1 892,00
<i>Podstawa prawna:</i> art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz. 191)	
Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - emeryci i renciści pozostali Kalkulacja: 2 917,14 zł. * 6,25 % * 4 = 729,28 zł.	730,00
<i>Podstawa prawna:</i> art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 111)	
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00
Zad. 000-000-000-000 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj.	864,00
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała Nr III.22.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała Nr XIV.182.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
Zad. 000-000-000-000 - szkolenie pracowników wraz z kosztem dojazdu na szkolenie, zakwaterowaniem i wyżywieniem	200,00
Zad. 000-000-000-000 - szkolenie dyrektora wraz z kosztem dojazdu na szkolenie, zakwaterowaniem i wyżywieniem	500,00
<i>Podstawa prawna:</i> art. 94 pkt. 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz. 1502) § 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz. 1202) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013, poz. 167)	

Jastrzębie-Zdrój, dnia

.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia

.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej
Barbara Pacholinska
mgr Barbara Pacholinska

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ
URZĘDU MIASTA NA 2016 ROK

Dział		801 - Oświata i wychowanie	
Rozdział		80146 - Dokszałalcanie i doskonalenie nauczycieli	
Numer i nazwa zadania		000-000-000-000	
Nazwa jednostki/komórki		Publiczne Przedszkole Nr 24	
Adres jednostki		44-268 Jastrzēbie-Zdrój ul. Fredry 15	
Sposób finansowania		Zadanie własne gminy realizowane ze Źrodków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
	A		
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	<u>0,00</u>
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	0,00
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	<u>3 138,00</u>
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	3 138,00
		z tego:	
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 138,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	0,00

B

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)

OGÓŁEM WYDATKI

3 138,00

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3 138,00

w tym:

- szkolenie pracowników wraz z kosztem dojazdu na szkolenie, zakwaterowaniem i wyżywieniem

3 138,00

Podstawa prawna:

Uchwała Nr LII/665/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

Jastrzębie-Zdrój, dnia

.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia

.....
Dyrektor
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Ruchajka

B				
(w złotych)				
Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Projekt / Plan na 2016 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	4 105,00	3 787,00	92,25%
a)	w tym:			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	955,00	882,00	92,36%
4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	2 905,00	92,22%
ii.	SUMA			

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją, podstawa prawna)

OGÓLEM DOCHODY	3 787,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
- odsetki bankowe za środki zgromadzone na rachunku	10,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3 777,00
- prowizja towarzystwa ubezpieczeniowego za ubezpieczenie dzieci	872,00
- składka na ubezpieczenie dzieci tj. 83 dzieci * 35,00zł.	2 905,00
 OGÓLEM WYDATKI	 3 787,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	882,00
- zakup pomocy naukowych i wyposażenie do sal dydaktycznych	882,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 905,00
- polisa za ubezpieczenie dzieci tj. 83 dzieci * 35,00zł.	2 905,00

Podstawa prawna:

*Uchwała Nr LVII/726/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych
Zarządzenie Nr Or.IV.0151-341/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23.07.2010 r. w sprawie sposobu gromadzonych przez jednostki oświatowe na wydzielonym rachunku dochodów oraz kosztów bezpośrednich i pośrednich nimi finansowanych*

D				
Nr zad.	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
REMONTY				

Jastrzębie Zdrój, dnia 18.12.2015

.....
 Publicznego Przedsiębiorstwa WZ

podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 18.12.2015

.....
 DZIAŁ 01 - 10.0000000

(podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej
 dyrektora jednostki budżetowej)